

## 公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第2回定例理事会議事

I. 日 時 平成26年11月25日(火) 10時00分から

II. 場 所 医療系大学間共用試験実施評価機構会議室

III. 出席者

理 事 高久史磨, 江藤一洋, 齋藤宣彦, 後藤英司, 高木 康, 金子 讓  
川添堯彬, 北村 聖, 俣木志朗, 堀井 明, 荒木孝二, 栗原 敏  
野首孝祠, 西原達次, 山口育子, 別所正美  
監 事 菊池俊昭, 鈴木裕子

IV. 議 題

1. 審議事項

- (1) 第1号議案 将来計画企画調整委員会の設置について
- (2) 第2号議案 機構職員給与規程の一部改正(案)について

2. 報告事項

- (1) 共用試験OSCE課題漏洩について
- (2) 平成26年度予算執行状況について(26年4月1日から10月31日まで)
- (3) 2014年度共用試験結果について
- (4) 2015年度共用試験実施要綱等について
- (5) 2015年度前期共用試験実施予定について
- (6) その他
  - ① 臨床実習開始前の「共用試験」第12版(平成26年)の刊行について
  - ② 源泉所得税務調査について

V. 議事の経過及び結果

高久議長から定足数の確認について附議, 松尾総務課長から理事現在数20名のうち, 16名が出席し, 定款第35条第1項の規定による理事会の決議要件を充たしている旨の報告があった。

引き続き, 高久議長から第1回定例理事会(平成26年5月13日(火)開催)議事録(案)及び第1回臨時理事会(平成26年6月4日(水)開催)議事録(案)の確認について附議, 審議の結果, 全員異議なく原案どおり承認された。

続いて, 高久議長から議事録署名人について附議, 定款第36条第2項に基づき, 出席した理事長及び監事を議事録署名人とした。

## 1. 審議事項

### (1) 第1号議案 将来計画企画調整委員会の設置について

高久議長から本件について附議，江藤副理事長から機構内組織改革及び内部調整並びに渉外活動等の法人運営を円滑に行うため，特に重要事項である共用試験と国家試験の調整，卒業時OSCEの試験制度の検討及び関係省庁，関連団体との調整等を審議する将来計画企画調整委員会の設置について提案があり，審議の結果，全員異議なく承認された。

### (2) 第2号議案 機構職員給与規程の一部改正（案）について

高久議長から本件について附議，島谷総務部長から資料に基づき説明があり，審議の結果，全員異議なく原案どおり承認された。

## 2. 報告事項

### (1) 共用試験OSCE課題漏洩について

#### ① 共用試験医学系OSCE課題漏洩について

齋藤副理事長から課題漏洩の概要，当該大学及び機構の対応等について報告があった。

引き続き，調査委員会での調査概要及び現地調査の概要について併せて報告があった。

#### ② 共用試験歯学系OSCE課題漏洩について

江藤副理事長から課題漏洩の概要，当該大学及び機構の対応等について報告があった。

なお，今後，調査委員会を開催し，事実確認を検証した上で現地調査を実施する旨併せて報告があった。

### (2) 平成26年度予算執行状況について（26年4月1日から10月31日まで）

島谷総務部長から資料に基づき報告があった。

### (3) 2014年度共用試験結果について

仁田研究部長から資料に基づき報告があった。

### (4) 2015年度共用試験実施要綱等について

石田事業部長から資料に基づき報告があった。

### (5) 2015年度前期共用試験実施予定について

島谷総務部長から資料に基づき報告があった。

### (6) その他

#### ① 臨床実習開始前の「共用試験」第12版（平成26年）の刊行について

野首理事から臨床実習開始前の「共用試験」第12版（平成26年）を刊行した旨報告があった。

② 源泉所得税務調査について

島谷総務部長から平成26年10月8日（水）に実施された、本郷税務署による源泉所得税務調査の概要について説明があり、従来役員及び委員等に支払っている謝金の源泉徴収は、所得税法第204条第1項第1号に基づき行ってきたが、今後は、所得税法第185条を適用するよう指導があった旨報告があった。

なお、役員については、平成26年4月、委員等については平成27年1月の謝金支払から適用する旨併せて報告があった。

以上をもって、議事は全て終了し、議長は11時30分閉会を宣し、解散した。

平成26年11月25日

議 長 高 久 史 麿 ⑩

議事録署名人 菊 池 俊 昭 ⑩

議事録署名人 鈴 木 裕 子 ⑩